



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 301
SR EN ISO 14001:2005
Certificat SMM Nr. 114

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 30

din 29.03.2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către: Humelnicu Marius, Trocaru Ion, Petrescu Dumitru Cătălin, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin OMT nr. 1099/06.10.2015 și OMT nr.200/18.03.2016,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 29.03.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1-Aprobă, în temeiul art. 14(6) lit. v) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.1 la HG nr 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (2) din HG nr. 880/2001 privind înființarea SC Tipografică „Filaret”- SA ca filială a companiei, coroborat cu prevederile art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societății, modificarea art. 1 din Hotărârea AGA CNCF ”CFR” – SA nr. 14/18.01.2016, în sensul menționării în componența Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”– SA a doamnei Andreescu Nely Cerasela în locul doamnei Tudor Camelia.

Art.2- Își dă acordul privind:

- propunerea de revocare din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”-SA a doamnei Stancu Nicoleta, ca urmare a demisiei acesteia din funcția respectivă,
- propunerea de numire a domnului Lazăr Ion Paul în funcția de Director al societății și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”- SA.

În urma acestor propuneri de numiri, Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA va avea următoarea componență:

- Lazăr Ion Paul - Președinte CA
- Tarniță Ioan Vasile
- Ionescu Horațiu
- Radu Claudia Carmen
- Andreescu Nely Cerasela

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Humelnicu Marius

Trocaru Ion

Petrescu Dumitru Cătălin

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

